



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-conseillere-patrimoniale-f-h-41>

CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) F/H

Description

- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) de Caisse et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Qualifications

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

Vous savez? :

- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous êtes :

- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Vous vous reconnaissez ? Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale : **postulez !**

Organisme employeur

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU
SUD EST

Type de poste

Temps plein

Secteur

AUTRES INTERMÉDIATIONS
MONÉTAIRES

Lieu du poste

71263, LOUHANS, LOUHANS,
France

Date de publication

8 octobre 2025 à 17:09

Valide jusqu'au

07.11.2025